

关于晋能控股山西电力股份有限公司 2022 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2023）第 207006 号



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京23YX8335N5



目 录

关于晋能控股山西电力股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

晋能控股山西电力股份有限公司 2022 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1



**关于晋能控股山西电力股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

中兴财光华审专字（2023）第 207006 号

晋能控股山西电力股份有限公司全体股东：

我们接受晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“晋控电力”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了晋控电力 2022 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2022 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2023）第 207010 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的要求，晋控电力编制了本专项说明所附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是晋控电力管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计晋控电力 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对晋控电力实施于 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解晋控电力 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供晋控电力 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



附件：

晋能控股山西电力股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 4 月 26 日

晋能控股山西电力股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

晋能控股山西电力股份有限公司										
单位: 万元										
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用资金总额(不含利息)	2022年度占用资金利息(如有)	2022年度偿还累计及生余额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
非控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来资金总额(不含利息)	2022年度往来资金利息(如有)	2022年度偿还累计及生余额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	大同煤矿集团娘子关发电有限公司	受同一母公司控制	应收账款	2.90				2.90	工程款	经营性占用
	中电华能集团长治漳电实业有限公司	受同一母公司控制	应收账款	150.54				150.54	油款	经营性占用
	山西同煤电力环保科技有限公司	受同一母公司控制	应收账款	50.84			10.00	40.84	检修及维护	经营性占用
	大同煤矿集团阳高热电有限公司	受同一母公司控制	应收账款	891.52	1,749.44		2,373.36	367.60	检修及维护	经营性占用
	大同煤矿集团阳高热电有限公司	受同一母公司控制	应收账款		20.00		10.00	10.00	技术服务费	经营性占用
	大同煤矿集团朔州热电有限公司	受同一母公司控制	应收账款	86.04	54.90		122.60	20.34	燃煤款	经营性占用
	晋能控股煤业集团朔州朔煤王坪煤业有限公司	受同一母公司控制	应收账款	219.37	863.13		937.62	163.66	销售材料	经营性占用
	大同煤矿集团朔州热电有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1,264.67	1,516.82		757.55	2,023.94	检修及维护	经营性占用
	大同煤矿集团朔州热电有限公司	受同一母公司控制	应收账款	32.46			32.46	0.00	监理工程款	经营性占用
	大同煤矿集团朔州热电有限公司	受同一母公司控制	应收账款	10.50			10.50	0.00	技术服务费	经营性占用
	大同煤矿集团朔州热电有限公司	受同一母公司控制	应收账款		3,546.31			3,546.31	燃煤款	经营性占用
	大同煤矿集团朔州热电有限公司	受同一母公司控制	应收账款	10.75				10.75	粉煤灰	经营性占用
	中电华能长治工业园有限公司	受同一母公司控制	应收账款		142.23		139.95	2.28	电费	经营性占用
	大同煤矿集团塔山光伏实业有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款		66.97		17.97	51.00	检修及维护	经营性占用
	晋能控股煤业集团万恒后勤服务管理(山西)有限公司	受同一母公司控制	应收账款		1,876.00		938.00	938.00	检修及维护	经营性占用
	大同煤矿集团朔州煤电运输有限公司	受同一母公司控制	应收账款		22,037.46		16,157.65	6,879.83	燃煤款	经营性占用
	山西轩岗六亩地煤炭运销有限公司	受同一母公司控制	预付账款	24,628.21			4,556.87	20,071.34	燃煤款	经营性占用
	大同煤矿集团朔州煤电运输有限公司庄儿上分公司	受同一母公司控制	预付账款	663.10				663.10	燃煤款	经营性占用
	忻州同新能源有限公司	受同一母公司控制	预付账款	3.40	352.06			355.46	燃煤款	经营性占用
	大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	受同一母公司控制	预付账款		1,766.24		1,130.47	635.77	燃煤款及运费	经营性占用
	晋能控股煤业集团电重八四有限公司	受同一母公司控制	预付账款		10.00			10.00	电费	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业										



晋能控股山西电力股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：晋能控股山西电力股份有限公司		单位：万元			
晋能控股集团电业大同有限公司	受同一母公司控制	10.00	10.00	电费	经营性占用
大同煤矿集团煤炭运销忻州秦港销售有限公司	受同一母公司控制	2,371.82	2,371.82	燃煤款	经营性占用
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁有限公司	受同一母公司控制	44.70	44.70	燃煤款	经营性占用
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁有限公司	受同一母公司控制	120.00	120.00	预付工程款	经营性占用
中电华益集团山西科技贸易有限公司	受同一母公司控制	232.80	232.80	燃煤款	经营性占用
中电华益集团同忻龙门实业有限公司	受同一母公司控制	322.00	322.00	电费、燃料款	经营性占用
山西同煤电力环保科技有限公司	受同一母公司控制	342.71	342.71	超低排放服务费	经营性占用
大同煤矿集团朔州热电厂有限公司	受同一母公司控制	117.03	0.92	电力指标转让款	经营性占用
大同煤矿集团朔州热电厂有限公司	受同一母公司控制	20.44	20.44	劳务费	经营性占用
晋能控股集团煤业集团有限责任公司	受同一母公司控制	161.17	161.17	保证金	经营性占用
同煤广发化学工业有限公司	受同一母公司控制	1,118.80	1,118.80	运行维护费	经营性占用
同煤大同塔山煤矿有限公司	受同一母公司控制	3,458.13	3,458.13	供汽款	经营性占用
大同煤矿集团长治漳电实业有限公司	受同一母公司控制	4,801.80	4,801.80	灰场治理服务费	经营性占用
中电华益集团长治漳电实业有限公司	受同一母公司控制	59.02	59.02	电费、保险	经营性占用
中电华益集团长治漳电实业有限公司	受同一母公司控制	46.48	46.48	保险	经营性占用
同煤清洋（上海）融资租赁有限责任公司	受同一母公司控制	3,950.00	3,950.00	融资租赁保证金	经营性占用
晋能控股集团煤业集团轩岗煤电有限责任公司	受同一母公司控制	5,134.78	425.28	供热费	经营性占用
大同煤矿集团电力能源有限公司	受同一母公司控制	4,500.00	2,292.15	履约保证金	经营性占用
晋能控股集团煤业集团同忻煤矿山西有限公司	受同一母公司控制	572.96	600.00	供热费	经营性占用
晋能控股集团煤业集团万恒后勤服务管理（山西）有限公司	受同一母公司控制	510.00	1,530.00	保运费	经营性占用
中铝山西新材料有限公司	联营企业	26,463.74	137,778.29	售电	经营性占用
临汾海安供气供热有限公司	子公司少数股东投资的企业	14,568.60	14,568.60	热费	经营性占用
秦皇岛秦热发电有限责任公司	联营企业	0.90	0.90	质保金	经营性占用
秦皇岛秦热发电有限责任公司	联营企业	57.42	505.88	检修及维护	经营性占用
华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	联营企业	13.38	13.38	工程劳务	经营性占用
秦皇岛秦热发电有限责任公司	联营企业	5.60	5.60	质保金	经营性占用
临汾海安供气供热有限公司	子公司少数股东投资的企业	3,277.35	3,277.35	资金占用费	非经营性占用
总计		98,022.61	203,840.26	171,627.88	130,234.99

注：该表不包括上市公司子公司的资金占用。

本表已于2023年4月26日获董事会批准。

法定代表人：

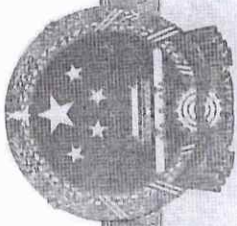
成刘印会
1401053173958

主管会计工作负责人：

华王印晓

会计机构负责人：

卢征印



统一社会信用代码

9111010208376569XD

营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致

登记机关



2020年11月03日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

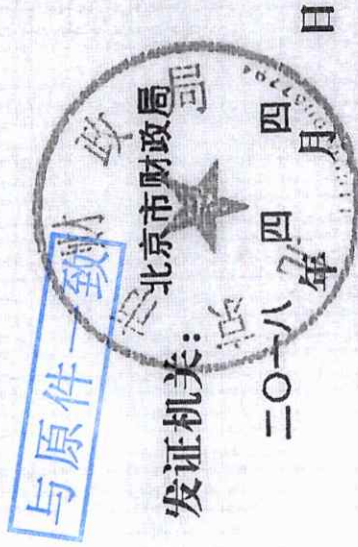
国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

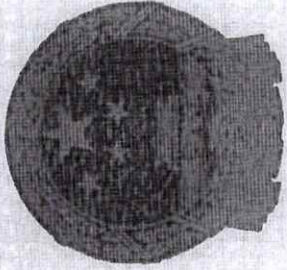
证书序号: 0000187

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚康春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
Year Month Day

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred out

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出所
CPAs

转入所
CPAs



姓 名 赵丽丽
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1971-10-04
Date of birth
工作单位 中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙) 厦门分所
Working unit
身份证号码 411202197110045043
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
Year Month Day

证书编号: 610101350008
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 06 月 13 日
Date of Issuance



